Mjesečni izvještaj
ZB eplus: 29.05.2026.

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	UNICREDIT INVEST D.O.O.
Naziv fonda:	ZB eplus
Vrsta fonda:	Kratkoročni obveznički
NAV:	165.154.667,84 EUR
Cijena udjela:	153,51198 EUR
ISIN fonda/klase:	HRZBINUEPBE7
LEI:	549300SSI5SRXV56YM28
Naziv depozitara:	Zagrebačka banka d.d.
Iznos minimalne uplate:	50 EUR
Datum početka rada:	21.07.2000.
Početna vrijednost udjela:	100 EUR
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	Neograničeno

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

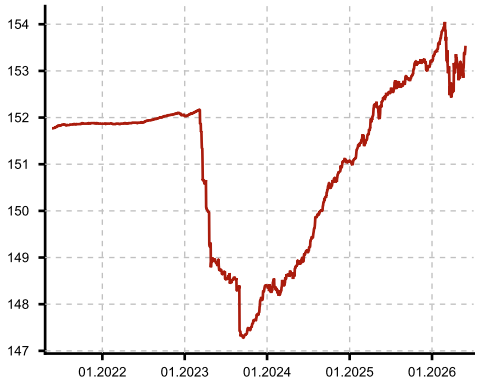
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na kratki rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući na Dužnička tržišta Europe prvenstveno i pretežito na Obvezničkа tržišta, a zatim i Novčana tržišta.

Prinosi fonda

Razdoblje		Prinos
Od početka godine	31.12.2025. - 29.05.2026.	0,19 %
U posljednjih godinu dana	29.05.2025. - 29.05.2026.	0,71 %
Od osnutka	21.07.2000. - 29.05.2026.	1,67 % *
2025.	31.12.2024. - 31.12.2025.	1,42 %
2024.	29.12.2023. - 31.12.2024.	1,80 %
2023.	30.12.2022. - 29.12.2023.	-2,40 %
2022.	31.12.2021. - 30.12.2022.	0,13 %
2021.	31.12.2020. - 31.12.2021.	0,23 %

*PGP (Od osnutka) je prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Za novo osnovane fondove PGP se prikazuje kao apsolutni prinos do isteka godine dana od dana osnutka Fonda, a u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na dan osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena je na godišnjoj razini. Godišnji prinos je prinos koji je Fond ostvario u godini dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Cijena za izvještajni i referentni datum je zadnja dostupna cijena. To znači da će cijena za neradni dan biti cijena prethodnog radnog dana. Prinos od početka godine je prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine.

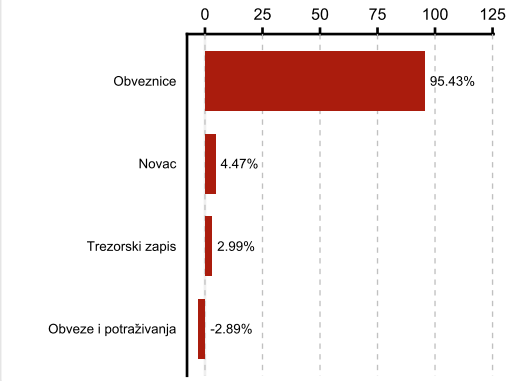
Kretanje cijene udjela fonda



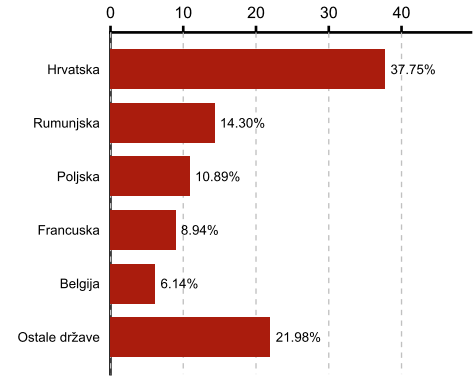
Razdoblje: 29.05.2021. do 29.05.2026.

Struktura ulaganja fonda

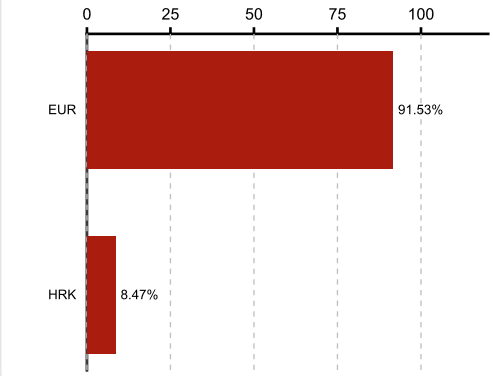
Struktura fonda prema vrstama imovine



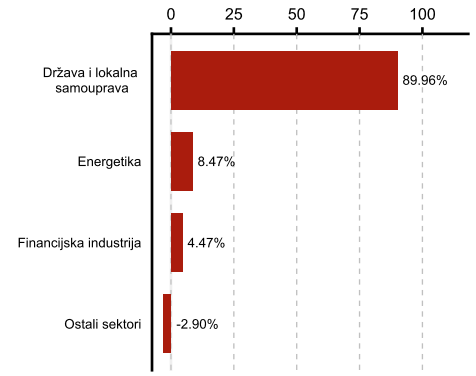
Geografska alokacija



Valutna izloženost



Industrijski sektori

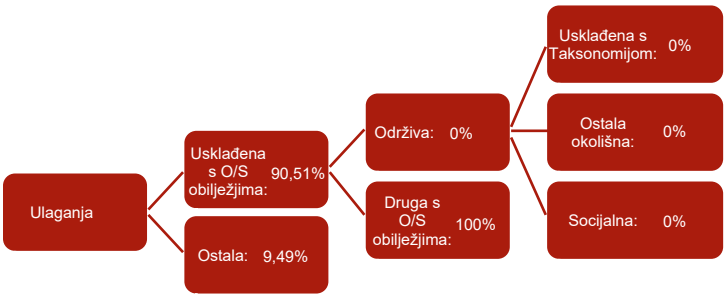


Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja pod-Fonda. Cijena udjela može oscilirati. Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova pod-Fonda osim eventualnih ulaznih ili izlaznih naknada. Naknada za upravljanje i naknada depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Izlazne naknade obračunavaju se prilikom prodaje ili zamjene udjela.

Mjesečni izvještaj

ZB eplus: 29.05.2026.

Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona	98,43 %
Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona	0,00 %

Naknade fonda

Naknada za upravljanje	0,50 %
Naknada depozitaru	0,09 %
Ulazna naknada	Nema naknade
Izlazna naknada	Nema naknade

Deset najvećih pozicija fonda

Vrsta instrumenta	Izdavatelj	Oznaka	Vrijednost
Obveznica	MINISTARSTVO FINANCIJA	RHMF-O-287A	10,99 %
Obveznica	INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INARA 0.875 26	8,47 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINANCIJA	CROATI 3 27	8,46 %
Obveznica	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	ROMANI 2.875 28	7,31 %
Obveznica	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	BGB 0.9 29	6,14 %
Obveznica	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	FRTR 0.5 29	5,95 %
Obveznica	REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE	POLAND 3.625 30	5,67 %
Obveznica	REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE	POLAND 1 29	5,22 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINANCIJA	CROATI 2.7 28	4,95 %
Obveznica	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 0 29	4,53 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija	2,03

Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja pod-Fonda. Cijena udjela može oscilirati. Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova pod-Fonda osim eventualnih ulaznih ili izlaznih naknada. Naknada za upravljanje i naknada depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Izlazne naknade obračunavaju se prilikom prodaje ili zamjene udjela.